

恺英网络股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第六次会议

相关事项的事前认可意见

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，事前认真审阅了公司提供的第五届董事会第六次会议拟审议的相关事项，并就相关事项发表以下事前认可意见：

一、关于第一大股东协议收购绍兴市安嵎企业管理合伙企业（有限合伙）份额构成管理层收购的事前认可意见

2023年11月20日，金锋先生与金海波先生签署《绍兴市安嵎企业管理合伙企业（有限合伙）合伙份额转让协议》，金锋先生拟受让金海波先生持有的绍兴市安嵎企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“绍兴安嵎”）11%的合伙份额，绍兴安嵎的普通合伙人、执行事务合伙人由金海波先生变更为金锋先生，从而金锋先生控制绍兴安嵎持有公司的5.23%股份。本次权益变动后，金锋先生直接持有公司296,715,484股股份，占公司总股本的13.78%，通过绍兴安嵎间接控制公司112,477,078股股份，占公司总股本的5.23%。金锋先生合计控制公司股份数量为409,192,562股，占公司总股本的19.01%。

根据《上市公司收购管理办法》的规定，上市公司董事、监事、高级管理人员、员工或者其所控制或者委托的法人或者其他组织，拟通过对上市公司收购的方式取得上市公司控制权的，构成管理层收购。本次协议收购完成后，公司董事长金锋先生将成为公司实际控制人，本次收购构成管理层收购。

公司具备健全且运行良好的组织机构以及有效的内部控制制度，董事会成员中独立董事比例达到1/2；公司已聘请符合《证券法》规定的评估机构对公司股东全部权益在评估基准日的价值进行评估并出具评估报告；已聘请独立财务顾问就本次管理层收购出具专业意见。本次收购的资金来源、管理层收购符合《上市公司收购管理办法》规定的条件和批准程序、收购条件公平合理、不存在损害公

司和其他股东利益的行为、不会对公司产生不利影响。

我们一致同意将《关于第一大股东协议收购绍兴市安嵘企业管理合伙企业（有限合伙）份额构成管理层收购的议案》提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

独立董事：朱亚元、傅蔚冈、黄法、蒋红珍

2023年11月20日